

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市淘金山小学

单位负责人（签章）： 邓少勇

填报人： 张予

联系电话：0755-25898129

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年年度总体工作目标：

1、加强学校文化建设，开展学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析。

2、加强党建工作，引领学校科学发展；落实校本《“发展素质教育”的罗湖行动教育综改实施方案》。

3、聚焦课堂革命与家庭教育，丰富“灵动课堂”内涵，优化学校基本式与学科模式，打造精品课程；课堂与课程双轮驱动，实现学校优质发展。

4、扎实做好家长义工常规工作；招募新义工，加强队伍建设；配合学校开展活动，共同做好疫情防控工作。

5、加强食堂管理，办师生满意食堂；加强午餐午休管理，确保午休期间师生安全；加强物业服务人员培训，提高服务意识，提升服务质量。

2021 年重点工作任务是：

1. 严格落实“新冠肺炎”疫情防控常态化管理，为全校师生提供一个安全的学习工作环境。开展丰富多样的安全活动，增强学生的安全意识和安全技能。

2. 全员参与教师信息化能力提升 2.0 培训，开展“数字化思乐课堂”的灵动课堂模式研究。

3. 初步完成学校“十四五规划”。

4. 2019 年区规划课题全员结题。学生课题研究向 PBL 项目式推进。

5. 开展课堂观察提升和辐射工作。

6. 规范课堂常规，提升体育室内课质量。

7. 加强养成教育，提高爱眼操、教室保洁、洗手间文明程度。

8. 完善素养提升工作，促进学生得到更好发展。

9. 开展《我是深圳人》2.0 版综合实践活动。

10. 鼓励家长积极参与家庭教育大讲堂培训，提升亲子关系。

（三）2021 年部门预算编制情况。

淘金山小学根据深圳市罗湖区财政局下发的《2021 年预算编制工作指南》通知的要求，编制了淘金山小学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2021 年度预算文件。2021 年 2 月 7 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复淘金山小学 2021 年部门预算收入为 3,559.19 万元，其中一般公共预算拨款 3,559.19 万元。2021 年部门预算支出为 3,559.19 万元。其中：基本支出 2,769.89 万元，项目支出 789.30 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2021 年预算编制工作中，淘金山小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，淘金山小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实淘金山小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：淘金山小学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2021 年淘金山小学年初共有 18 个项目纳入绩效目标管理，

明细如下：

2021 年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市淘金山小学	2021 年市本级统筹教育费附加资助项目	30.00
2	深圳市淘金山小学	广西支教教师生活补助（淘金山小学）	0.00
3	深圳市淘金山小学	国家义务教育质量监测考务费	0.00
4	深圳市淘金山小学	后勤管理	328.66
5	深圳市淘金山小学	教育工作管理	0.00
6	深圳市淘金山小学	教育教学及科研	192.36
7	深圳市淘金山小学	垃圾分类收运、处理、宣传业务	0.00
8	深圳市淘金山小学	全区活动	0.00
9	深圳市淘金山小学	设备购置及修缮	65.30
10	深圳市淘金山小学	淘金山小学厕所革命工程	9.00
11	深圳市淘金山小学	体彩金	0.00
12	深圳市淘金山小学	体育项目日常训练	0.00
13	深圳市淘金山小学	学生工作	175.23
14	深圳市淘金山小学	义务教育生活补助经费（直达资金）	0.00
15	深圳市淘金山小学	预留年度事业发展支出	360.87
16	深圳市淘金山小学	预留增人增资指标	0.00
17	深圳市淘金山小学	预算项目	7.74
18	深圳市淘金山小学	预算准备金	28.51
合 计			1,197.67

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效

目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2021 年上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，淘金山小学 2021 年实际采购金额合计数为 130.73 万元，采购计划金额合计数为 130.73 万元。

政府采购执行率=（130.73/130.73）*100%=100%

（2）财务合规性

淘金山小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

2021 年 2 月 7 日，淘金山小学在门户网站对 2021 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等。

2021 年 12 月 21 日，淘金山小学按要求在门户网站对 2020 年部门决算信息进行了公开。目前 2021 年度部门决算表尚未批复，故暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2021 年，淘金山小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

淘金山小学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

淘金山小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2021 年 12 月 31 日，淘金山小学固定资产账面原值合计 5,861.40 万元。年末实际在用资产为 5,861.40 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2021 年度，淘金山小学在编人数为 76 人，核定编制数为 74 人。财政供养人员控制率为 102.70%，财政供养人员数量控制超编。

（2）编外人员控制率

2021 年度，淘金山小学购买服务人数（含直接聘用的编外人员）为 14 人，在职人员总数（在编+编外）为 90 人，编外人员控制率 15.00%，编外人员控制率超过 10.00%。

5、制度管理

淘金山小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，

堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

加强党建工作，引领学校科学发展；落实校本《“发展素质教育”的罗湖行动教育综改实施方案》，聚焦课堂革命与家庭教育，丰富“灵动课堂”内涵，优化学校基本式与学科模式，打造精品课程；课堂与课程双轮驱动，实现学校优质发展。加强学校文化建设，开展学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析，启动办学内涵提升工程。

（二）主要履职情况。

本年度，淘金山小学全体教职工认真落实《罗湖教育高质量发展三年行动计划》，努力创建优质精品学校，为新时代罗湖教育新发展做出应有贡献。全面贯彻市区“新冠疫情”防控指挥部的指示，严格做好校园“防疫”工作，确保师生健康与安全，圆满完成了本年度的教育教学任务。

（1）以“中共百年大庆”系列活动引领学校高质量发展

邀请区委宣传部李文威同志以《深入开展党史学习教育，砥砺初心使命，汲取奋进力量》为题为全体老师讲党史。

邓少勇校长以《站起来、富起来、强起来——百年中共的卓越贡献与民族复兴梦想》为主题为教师讲党史。

李文献书记以《满门忠烈为祖国，革命精神代代传——彭湃烈士家庭成员的革命义举》为全体党员讲革命史。

邓少勇校长为四五六六年级学生分别开讲党史、军史、抗美援朝历史。

党员教师利用升旗仪式开展庆祝建党 100 周年系列活动之“党员教师上党课”。

开展“唱支歌儿给党听”班级合唱大赛、《献礼建党百年——党史故事我来讲》故事演讲比赛、《献礼建党百年——学生艺术展示周》活动等，以此教育引导少先队员感党恩、听党话、跟党走，培养少先队员“爱党、爱国、爱社会主义”的朴素情感。组织学生参观红色教育基地，组织祭扫烈士陵园，增强学生的使命感和责任感，立志做新时代的奋进者。

党建工作与学校教育教学工作深度融合。防疫抗疫，党员义工冲在前面。开展主题党日活动，夯实支部队伍建设。不忘初心牢记使命，积极开展党员义工活动。“灵动课堂”教学研究，党员教师身先士卒。在学校各项教育教学工作中，党员教师总是起到模范带头作用。

(2) 认真做好“新冠肺炎”疫情防控工作

制定学校春、秋两季开学安全防控工作方案，落实四级防控工作网络，巩固“四位一体”工作机制。完善疫情防控应急预案和学校传染病防控九项制度，规范学校疫情防控管理工作。组织教师在 2020 年 8 月、2021 年 2 月开学前和 2021 年 6 月份，分别开展了一次防疫应急演练。

实行校园封闭式管理，强化防疫设施设备建设，配备足够防

护用品。人员精准管理，做好培训工作。

学校防疫抗疫工作落实到位，确保师生健康。

(3) “灵动课堂”变革研究向纵深发展

以“生”为中心，绽放灵动。本学年共开展灵动课堂研究135节，语文49节，数学28节，英语24节，科学6节，美术8节，音乐10节，体育10节，设计课前习426份。启用“灵动课堂”课堂观察量表3.0版（英语科为例），英语课堂教学模式研究课题获区级评优；“灵动课堂”研究策略小论文34篇；本学年青年教师课堂教学比赛获区级一等奖6人，二等奖5人次，三等奖2人。

以“学”为中心，滋润生长。各学科积极探索“以学生为中心”的课堂教学模式，以生为本进行教学设计，从学生立场设计教学活动环节。利用信息技术融合学科开展平板展示课118节。学生的学习方式显著发生改变。前置学习、先学后教、带着问题进课堂、小组合作、自主探究等方式越来越多地成为学生正确的学习打开方式，课堂焕发出新的生机，学习愈加积极主动，课堂教学质量整体趋势上升。

科组教研活动丰富多彩。语文科组邀请区教研员张静老师两次深入课堂进行听课、评课指导，提高了备课、朗读水平。英语科组探讨“课堂观察”模式，制定了课堂观察量化表，得到区教研员王莉老师的高评。数学科组“灵动”课上了23节，一课一点评，一课一反思；5节“视导”课，名师引领，专家点评，教

师收获颇丰。科学组三位教师全员参加小学科学微课资源建设，每人完成四部微课拍摄和四篇公众号推文制作；林子杰老师加入罗湖区小学科学教研中心组技术团队，全程参加罗湖区小学科学微信公众号“格物教研”教学微课资源建设。艺体组老师集体备课，研课，在教学中探索灵活多样的教学形式，提高了学生的学习兴趣。

（4）规范教学常规管理，加强质量监控

规范管理，加强教研。学期初制订教研计划，明确研究重点任务。活动中定主题、定时间、定地点、定人员。上好每一堂课，积极开展评课交流，不断总结提高。

常规检查，落实到位。本学年各科组教学常规检查共六次，检查了教师的备课、上课、作业布置与批改并进行了汇总，在各科组会议上进行了总结并提出了整改意见。

学业质量检测。本学年按照区教科院要求，有条不紊地进行了学生平时与期末的学业质量检测。

提质减负有实效。依靠科组力量建立教学资源库，科学利用课后服务时间做好素养提升和潜力生辅导工作，使教学质量得到提升，优秀毕业生数量和质量皆有突破。“五项管理”工作督导组对我校减负提质工作给予了充分肯定。

专业队管理有效。确定训练目标，明确每周训练时数、时间、地点、参与学生、负责人，每次训练有人检查记录。足球、合唱、戏曲保持原有优势，篮球、啦啦操、民乐等社团提升明显，科学

组克服困难保证了科创社团规范开展。

课后服务顺利开展。学校认真调研、全面考量、合理规划，第一阶段在第六周顺利开展。按照教育局的要求，五月份开展二阶段课后服务，增加了“体育大课间”与班级社团课程，精品社团质量稳步提升。

（5）课程建设不断完善

组织完成学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析工作。完善学校课程图谱 3.0 版。完成“生命之旅”综合实践活动成果展评，编辑“生命之旅”综合实践活动专辑一册；开展“深圳特区成立 40 周年”文化之旅综合实践活动。组织开展寒假“京剧探秘”综合实践活动。校本课程《茶艺》获评罗湖区优质课程。组织完成淘金山小学与清秀幼教集团淘金山幼儿园、木棉岭幼儿园幼小共享课程，本学年共完成 9 次主题活动。开展 PBL 项目式研究，《特区 40 年时光穿梭之旅》获区二等奖。

（6）课题研究与管理扎实推进

“灵动课堂”大课题研究进入收官阶段。课前集体备课，加强现代化多媒体教育手段在教学中的运用；课后立即研讨，加强课堂观察、教学模式的研究探索。本学年教研博客 73 篇（教学反思 64 篇、读书分享 9 篇）；编写《灵动课堂教学反思集》1 册；开展“灵动课堂论坛暨读书会”4 场次。完成结题报告 1 份，导学案集 3 册在编。

完成 8 个区规划课题预结题工作，邀请市区教科院专家莅临

指导结题工作。

完成 19 个智慧课堂小课题结题工作，2 项评优。

申报 2020 年罗湖区数字化“思乐课堂”总课题及 18 个子课题。

学生探究性小课题研究初见成效。2019 年学生探究性小课题 6 项全部结题，5 项评优，林少敏老师指导的学生小课题《青少年近视形成原因及改善性策略可行性分析——以淘金山小学为例》荣获深圳市中小学生学习成果一等奖。

（7）教师发展

重视教师思想建设。邓少勇校长两个学期的开学工作会分别主讲《以学生为中心》《好老师是怎样的》两个讲座，强调教育教学要以学生学习为中心，为学生终身发展服务；勉励全体教师用研究、阅读、反思、积累和总结提升自己的专业水平。

以问题为导向，开展有针对性的校本培训。《金山讲坛》邀请深圳市名班主任工作室主持人徐忠敏老师带来《家校共育有效沟通策略》讲座，促进青年教师沟通能力的提升。

深耕课堂，磨练专业技能。以“灵动课堂”为抓手，开展教学设计研讨、磨课、上课、听课、评课、议课等活动。坚持平板常态课实践研究。利用沐坤 c30 教学平台，提升教师课堂教学信息技术能力。

积极参赛促发展。以赛促研、以赛促能。本学期，教师参赛表现突出。

课题研究提师能。教师积极申报新一轮小课题研究。

观摩学习拓眼界。本学期组织语数英班主任 16 位老师赴杭州参加千人万课学习活动，开展读书思辨会，以阅读和思辨促进专业成长。

（8）学生发展

加强学生思想道德教育。以庆祝建党 100 周年为契机，大力开展红色基因教育，开展长征、党史、军史、抗美援朝主题讲座，引导学生听党话、跟党走；开展系列主题教育活动，“唱支歌儿给党听”合唱比赛，“党史故事我来讲”演讲比赛，开展“赏经典爱国电影，向榜样少年学习”活动。少先队员代表到深圳市烈士陵园开展“学四史忆英烈”祭扫活动，立下“学英雄，做英雄”的志向。

少先队工作严谨有序。开展队章教育、队前教育，加强少先队组织教育；鼓励队员当好主人翁，自主管组织、建阵地、为集体多献计、多出力，如检查仪容仪表、按时到校、教室卫生、课间安全巡逻等，让更多队员参与队的工作，在服务他人的过程中获得实践机会、成功体验，提高自主实践能力。规范召开少代会，民主投票选举新一届大队委员，少代会代表针对学校的教学、后勤、安全、课后服务等提出 32 条意见和建议，充分行使小主人权利和义务。完善一年级入队工作细则，准队员必须通过“六知、六会、一做”考核，还要通过班主任、科任老师、班级同学的量化评价，做到达

标一批，吸收一批。入队名单进行公示，体现公平、公正、公开原则。学校少先队工作获得上级部门肯定，罗婷老师获得“深圳市十佳少先队辅导员”称号；麦嘉怡老师获得深圳市优秀辅导员称号，陈莹莹、黄静雯、江妍老师获得罗湖区优秀辅导员称号；还有8名队员获评罗湖区优秀少先队员称号。

大力开展劳动教育。引导学生树立正确的劳动观，形成“劳动最光荣”的朴素情感。推出“劳动服务贴纸”激发学生参与劳动的积极性；成立“红领巾义工队”开展14次活动；“农作物种植体验”成为培养“生活小能手”的新平台；“生活技能节”内容得到进一步完善；农事运动会满足了学生好奇心，激发参加农事劳动的兴趣。

多元评价促进学生全面发展。学生发展中心开展“好习惯标兵”“优雅少年”“美德少年”“最美南粤少年”“红领巾奖章”“生活小能手”“种植小能手”等项目评比，增强学生自信，鼓励学生全面发展。

（9）“五大行动”提升学生综合素养

① “大阅读”行动

1. 阅读相伴，书香润心。读书月活动丰富多彩。学校联动罗湖书城开展“公益书展进校园、作家进校园”活动。全体学生参与“阅读创新作业展”“中国童话节”征文比赛活动，五六年级学生开展“聊聊我最喜爱的一本书”演讲比赛活动，学生的读后

感在悦读墙上展示，图书馆阅读课每班两周一节，班级与图书馆开展“好书漂流”，建立班级“漂流书屋”，开展“亲子阅读”活动，一楼大堂增设“报刊阅读栏”，使孩子们的阅读材料更丰富。组织教师完成科组读书思辨会8场，结合读书与学科课堂教学研究进行小范围、高频率思辨，提高活动效能。

2. 美丽淘小，诗意绽放。开展第六届诗歌节系列活动，有校歌创作、童诗创作、诗画创作、诗词万花筒等，收到校歌征稿18首，童诗创作280多首，评选诗歌班级十佳，年级十佳和校园十佳；优秀校歌邀请音乐家谱曲。

3. 书写经典诗文，传承中华文化。开展两次硬笔书法比赛，班班练习，生生参与，学生写字水平进步很大。

4. 书香致远，悦读阅美。结合广东省“暑假读一本好书”活动，引导师生践行“阅读生活化，学习终身化”。

② “大艺术”行动

音乐组加强专业队建设。合唱队、舞蹈成立1、2队、民乐队成立古筝、琵琶等队伍，成立戏剧队。

合唱节目《山花》《stories of my life》，黄梅戏《打猪草》进入市赛。合唱队《游击军》《游击队歌》参加团区委庆党100周年红歌比赛、深圳市微视频比赛。

组织“六一”才艺展示活动。学生自愿报名参加班级、年级、校级展示，精选优秀节目参加“六一汇演”（因防疫取消）。

美术组组织学生六一美术节师生美术作品展，区美术结对课

研讨活动；组织学生参加深圳市建党百年书画比赛；组织科组美术教师参加水墨国画、立体纸艺美术专业能力提升工作。廖思忆老师百幅名画进校园视频制作课发表在罗湖美育公众号。廖思忆、邹美琪老师参加罗湖区建党百年主题美术创作入展。

③ “大体育” 行动

圆满组织春冬两季运动会。先行先试“每班每天一节体育课”，为市教育局提供经验。利用课后服务开展阳光体育，取得初步成效。坚持布置家庭体育作业、寒暑假体育运动作业。篮球队、羽毛球队在区级比赛中获得突破。足球队在校园足球联赛（甲乙丙组、超级组、女子组）中获得较好成绩。五年级学生王文皓入选深圳市小学乙组最佳阵容，并将代表深圳市参加广东省夏令营。参加棋类比赛屡获佳绩，3 名同学在 2021 年“中国体育彩票杯”深圳市青少年国际象棋个人锦标赛中获得优异成绩，二年级钟皓楠同学获男子乙组个人第 1 名；16 名同学在 2021 年深圳市罗湖区第五届国际象棋等级赛中斩获佳绩；小学女子乙组国际跳棋 64 格团体第一名，小学男子乙组国际跳棋 64 格团体第五名，啦啦操队参加比赛获二等奖。

④ “大创客” 行动

学校创客社团 7 个：创新发明、机器人课程、创豆课程、编程课程、无人机课程、模型课程、传统智力课程。

创客活动丰富多彩。4 月开展第四届校园大创客节。

信息技术工作室活动卓有成效，四五六六年级平板常态课有序

开展，各学科教师积极参加 C30 沐坤平台和腾讯云企业微信等信息技术培训。

创客研究稳步铺开。每两周组织教师开展专题性的研讨和集体备课。3 月起，与螺岭开展共同教研活动。

创客竞赛积极参加。罗萍老师带领学生参加深圳市小学生网络夏令营“编程项目”大赛。

⑤英语文化节

扬多元文化，展别样风采。结合学校特色，根据年段学生特点，开展英语文化节活动。含英语自创绘本、英语创意字母设计、英语旅游贴士、英语宣传画、英语创意广告等创新作业展，英语演讲比赛及英语文化汇演、教室英语文化布置等活动。英语教师的电影配音《无敌破坏王--迪士尼公主》参加了罗湖区英语文化节展演，斩获多项大奖。

（10）家校合作共育阳光少年

本学年家委会共组织 48 次义工活动，累计工时 2896 小时，1763 人次参与义工服务。常规值日工作有序进行，延时服务后，家委会及时调整下午放学时段的义工安排，从以前的一班岗调整为二班岗，确保不同时段放学的孩子都有义工在旁保驾护航。积极配合学校、区家委联合会开展各项工作与培训活动。家委积极参与各班“六一汇演”节目排练，认真排练家委会特色节目，以深情的朗诵向孩子们传递母爱亲情，以热情洋溢的舞蹈展现家委们青春活力的一面。

校家委升级公众号文章发布内容及频次，发布 27 篇文章。升级淘小家委会 LOGO，大手中捧握着一只稚嫩的小手，寓意大手是责任，小手是期盼，父母用一颗“爱心”、一双大手去塑造那小小的心灵，呵护成长，携手同行。4 月初家委会重新启动“故事爸妈进课堂”活动，受到学生一致好评。

(11) 安全工作扎实，后勤服务精心。

①安全工作

学校常规安全检查扎实。每天落实校园“五点半巡查”“学校网络机房巡查”“校园风险点巡查”，做好记录；每月一次校园消防、实验室危化品、食堂食品卫生、应急避难物资的检查，登记台账；每半月一次电梯维保、每月一次消防维保；开展节前安全巡查工作，通过两次安全专项检查。

积极参与各级各类安全教育活动。开学安全教育周活动，观看全国交通安全、消防安全、防震减灾直播课、深圳市安全教育日活动直播课。组织学生参观安全教育基地，邀请专家开展防灾减灾知识讲座。认真组织参加安全相关竞赛评比和督导活动。

组织教职工及物业人员培训，提高安全技能和安全意识。强化学生在校午休午餐管理，落实每天负责人陪餐制度和午餐午休巡查制度。

②后勤服务

加强管理，提升质量，严格执行防疫防控规定，保障后勤工作有序开展。

顺利完成 2020 年经费支付任务。完成校园供水系统改造工程、小剧场天花吊顶整改工程；上天入地建设工程暑假开工在即，积极做好前期交接及准备事宜。

完成风险内控编制、2020 年绩效评估及财务报告、大数据审计、固定资产清查盘点及报废、智慧财政新系统、公务用车廉政检查等专项工作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况。

2021 年，淘金山小学三公经费预算数 2.65 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.65 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。三公经费实际支出数 2.52 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.52 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；2021 年淘金山小学三公经费控制率为 95%。

（2）日常公用经费控制情况。

我单位调整后日常公用经费预算 205.95 万元，实际支出 204.41 万元，日常公用经费控制率 99.25%。

2、效率性方面

（1）《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序

时进度 $\times 100\%$

根据预算执行情况表,淘金山小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 1,553.15 万元,一季度执行率为 $1,553.15 \div 4,771.03 \div 25\% \times 100\% = 130.22\%$;

根据预算执行情况表,淘金山小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 2,435.69 万元,二季度执行率为 $2,435.69 \div 4,771.03 \div 50\% \times 100\% = 102.10\%$;

根据预算执行情况表,淘金山小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 3,727.78 万元,三季度执行率为 $3,727.78 \div 4,771.03 \div 75\% \times 100\% = 104.18\%$;

根据预算执行情况表,淘金山小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 4,688.64 万元,四季度执行率为 $4,688.64 \div 4,771.03 \div 100\% \times 100\% = 98.27\%$;

全年平均执行率 = $(130.22\% + 102.10\% + 104.18\% + 98.27\%) \div 4 = 108.69\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求,以坚持问题、目标、需求、质量为导向,立足学校发展实际,顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成,并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息,确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规

定的时间完成。

3. 效果性

截止 2021 年 7 月 7 日，学校师生获奖共 956 项。学校获奖 32 项，其中市级 11 项，区级 21 项；教师获奖 226 项，其中国家级 9 项，省级 3 项，市级 38 项，区级 176 项；学生获奖 697 项，其中省级 15 项，市级 460 项，区级 222 项。奖项比较突出的有：

学校获评广东省绿色学校、“深圳市体育特色学校”、罗湖区首批音乐研习基地称号；获 2020 中国童话节童话故事创作大赛获团体一等奖、深圳儿童绘本创作大赛优秀组织奖、大湾区首届太空科学创意大赛决赛荣誉学校奖；杨莎获省“暑假读一本好书”优秀指导教师奖；罗婷、麦嘉怡获评市“十佳辅导员”“优秀辅导员”；江妍作品获 2020 年深圳中小学教师微课大赛获三等奖；杨丽梅辅导学生获第三十五届市青少年科技创新大赛一、三等奖。区深圳市中小学探究性小课题评审暨成果展示活动中，学校荣获优秀组织奖。

第一学期，邹翠雯、陈汇通、王丽敏、黄静雯、何星辰获“区 2020 年小学青年教师教学技能大赛”一等奖，雷继波、林少敏、杨丽梅、梁文成、廖思忆、邹美琪获二、三等奖。邹翠雯、纳春莉、周媛、赖鑫婷获“区小学语文习作、识字教学比赛”一、二等奖。区英语文化节评选，王志瑜、陈莎、曾懿、王丽敏指导学生作品，及英语教师电影配音《无敌破坏王--迪士尼公主》均获一等奖，同时荣获综合表演奖、服装台风奖、文艺创新奖及语音

表现奖；英语科组获区英语文化节最佳组织奖。

第二学期，王海燕、周媛指导的《小娃上学堂》获市小学师生经典诗文吟诵比赛一等奖；刘禹汐老师获深圳市小学数学微课比赛二等奖；陈莎获区青年教师技能大赛一等奖，入选区级“九进三”展示；雷继波获区道法录像课比赛一等奖，陆海燕获区语文录像课比赛二等奖，麦滨苗获区小学数学青年教师基本功大赛二等奖，江妍获罗湖区首届美术教师基本功大赛二等奖；曹梦圆在区班会录像课比赛中获二等奖。6位语文老师参加2021年深圳市罗湖教育高质量发展教育教学征文评选，2位老师论文获二等奖，4位老师论文获三等奖。足球队在2021年市级青少年足球邀请赛中获得4项团体奖，其中五六年级组获U12组别第二名。

邓校长参与的两项国家级课题顺利结题，郝丽春、石献老师区级课题顺利结题，林少敏指导学生参加罗湖区深圳市中小学探究性小课题，探究成果突出，被评为优秀指导老师；

张皓老师在2021年深圳市中学生排球赛中，被评为优秀裁判员，刘程楠老师在2021年深圳市罗湖区第三十八届小学生篮球比赛中，被评为优秀教练员，邹琳老师在2021年深圳市罗湖区（第六届）中小学生健美啦啦操比赛中，被评为优秀教练员。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我单位紧紧围绕区财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

2021 年我单位严格按照区财政局下发的关于编制罗湖区 2021 年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《罗湖区淘金山小学财务管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我单位根据政府会计准则制度、审计法等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度

财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

（1）财政供养人员控制率为 102.70%，超过控制率上限（100%）编外人员控制率 15%，超过控制率上限（10%），占比较高。

（2）“三公”经费及日常公用经费执行率较高

“三公”经费控制率为 95%，日常公用经费控制率 99.25%。

2. 改进措施

（1）逐步降低编外人员占比

调整用工方式，梳理劳务派遣事项，对于专业性较强的服务事项，由劳务派遣用工方式，调整为面向社会购买服务方式，逐步降低编外人员占比。

（2）降低“三公”经费及日常公用经费执行率

厉行节约，减少“三公”费用支出，进一步压缩日常公用经费。

（二）后续工作计划、相关建议等。

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。

3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《罗湖区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我单位得分 92.50。